

UCHWAŁA Nr XIV/106/19
RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE
z dnia 23 grudnia 2019

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz 506 ze zmianami), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020 - 2030, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Bolkowa do zaciągnięcia zobowiązań w 2020 r. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Bolkowa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała III/19/18 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolków.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/106/19
z dnia 2019-12-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	53 809 891,00	53 226 361,00	5 906 299,00	100 000,00	14 638 384,00	18 555 524,00	14 026 154,00	4 450 000,00	583 530,00	421 200,00	92 330,00	
2021	53 209 007,00	52 546 350,00	6 053 650,00	102 500,00	15 004 343,00	19 019 412,00	12 366 445,00	4 561 250,00	662 657,00	500 000,00	62 657,00	
2022	54 360 100,00	53 860 100,00	6 205 000,00	102 500,00	15 379 450,00	19 494 900,00	12 678 250,00	4 675 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	55 707 000,00	55 207 000,00	6 360 000,00	105 000,00	15 763 000,00	19 982 300,00	12 996 700,00	4 791 875,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	58 467 350,00	57 967 350,00	6 678 000,00	100 000,00	16 551 150,00	20 981 415,00	13 656 785,00	5 032 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	66 450 015,00	60 865 715,00	7 011 900,00	110 000,00	17 378 707,00	22 030 485,00	14 334 623,00	5 283 600,00	5 584 300,00	500 000,00	5 084 300,00	
2026	87 956 899,00	63 909 000,00	7 362 495,00	110 000,00	18 247 642,00	23 132 009,00	15 056 854,00	5 547 780,00	24 047 899,00	500 000,00	23 547 899,00	
2027	82 675 503,00	63 909 000,00	7 362 495,00	110 000,00	18 247 642,00	23 123 009,00	15 056 854,00	5 547 780,00	18 766 503,00	500 000,00	18 266 503,00	
2028	63 909 000,00	63 909 000,00	7 362 495,00	110 000,00	18 247 642,00	2 312 009,00	15 056 854,00	5 547 780,00	0,00	0,00	0,00	
2029	63 909 000,00	63 909 000,00	7 362 495,00	110 000,00	18 247 642,00	23 120 009,00	15 056 854,00	5 547 780,00	0,00	0,00	0,00	
2030	63 909 000,00	63 909 000,00	7 362 495,00	110 000,00	18 247 642,00	23 120 009,00	15 056 854,00	5 547 780,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	50 929 001,26	49 911 362,26	20 371 904,85	0,00	0,00	310 000,00	60 000,00	150 000,00	1 017 639,00	182 339,00	0,00	
2021	51 177 386,26	49 005 000,26	20 100 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	100 000,00	2 172 386,00	0,00	0,00	
2022	52 826 485,77	50 000 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	80 000,00	2 826 485,77	0,00	0,00	
2023	54 300 976,26	51 000 000,00	21 115 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	70 000,00	3 300 976,26	0,00	0,00	
2024	57 061 326,26	51 000 000,00	21 115 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	60 000,00	6 061 326,26	0,00	0,00	
2025	65 043 991,26	52 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	50 000,00	12 543 991,26	0,00	0,00	
2026	86 350 875,18	53 500 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	40 000,00	32 850 875,18	0,00	0,00	
2027	81 675 503,00	54 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	15 000,00	27 175 503,00	0,00	0,00	
2028	63 509 000,00	55 500 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	8 009 000,00	0,00	0,00	
2029	63 509 000,00	57 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	6 009 000,00	0,00	0,00	
2030	63 509 000,00	60 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 509 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	2 880 889,74	2 880 889,74	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 031 620,74	2 031 620,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 533 614,23	1 533 614,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 406 023,74	1 406 023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 406 023,74	1 406 023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 406 023,74	1 406 023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 606 023,82	1 606 023,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880 889,74	6 880 889,74	5 025 000,00	1 725 000,00	3 300 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 620,74	2 031 620,74	500 000,00	0,00	500 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 614,23	1 533 614,23	500 000,00	0,00	500 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 023,74	1 406 023,74	700 000,00	0,00	700 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 023,74	1 406 023,74	700 000,00	0,00	700 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 023,74	1 406 023,74	700 000,00	0,00	700 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 023,82	1 606 023,82	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 589 330,01	0,00	3 314 998,74	3 314 998,74			
2020	x	x	x	x	0,00	9 557 709,27	0,00	3 541 349,74	3 541 349,74			
2021	x	x	x	x	0,00	8 024 095,04	0,00	3 860 100,00	3 860 100,00			
2022	x	x	x	x	0,00	6 618 071,30	0,00	4 207 000,00	4 207 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	5 212 047,56	0,00	6 967 350,00	6 967 350,00			
2024	x	x	x	x	0,00	3 806 023,82	0,00	8 365 715,00	8 365 715,00			
2025	x	x	x	x	0,00	2 200 000,00	0,00	10 409 000,00	10 409 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	9 409 000,00	9 409 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	8 409 000,00	8 409 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	400 000,00	0,00	6 409 000,00	6 409 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 909 000,00	3 909 000,00			
2030												

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,64%	4,79%	5,11%	9,32%	9,09%	TAK	TAK
2021	5,11%	11,53%	12,19%	7,09%	6,86%	TAK	TAK
2022	3,50%	12,09%	12,82%	7,62%	7,39%	TAK	TAK
2023	2,43%	12,57%	13,36%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2024	2,29%	19,38%	20,19%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2025	2,10%	21,95%	x	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2026	1,76%	25,89%	x	12,44%	12,34%	TAK	TAK
2027	1,24%	23,36%	x	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2028	0,81%	13,81%	x	18,11%	18,11%	TAK	TAK
2029	1,18%	15,91%	x	18,44%	18,44%	TAK	TAK
2030	1,10%	9,71%	x	18,98%	18,98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	2 261 871,00	2 261 871,00	2 261 871,00	92 330,00	92 300,00	92 300,00	296 000,00	296 000,00	251 200,00	
2021	251 200,00	251 200,00	251 200,00	62 657,00	62 657,00	62 657,00	296 000,00	296 000,00	251 200,00	
2022	251 200,00	251 200,00	251 200,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	251 200,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	182 339,00	182 339,00	154 988,00	1 005 839,00	300 000,00	705 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 191 058,00	296 000,00	1 895 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 146 000,00	296 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	31 968 940,00	0,00	31 968 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	25 049 650,00	0,00	25 049 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 888 889,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 131 620,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	633 614,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	306 023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	306 023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	306 023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	206 023,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/106/19
z dnia 2019-12-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 419 501,62	1 005 839,00	2 191 058,00	1 146 000,00	1 020 000,00	950 000,00
1.a	- wydatki bieżące				908 000,00	300 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 511 501,62	705 839,00	1 895 058,00	850 000,00	1 020 000,00	950 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 542 353,62	478 339,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				888 000,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywna integracja krokiem w przyszłość - Aktywizacja berobotnych, zmotywowanie do aktywnego poszukiwania pracy	Gminno Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	888 000,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				654 353,62	182 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój e - usług w Gminie Bolków -	Urząd Miejski w Bolkowie	2017	2020	654 353,62	182 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				70 877 148,00	527 500,00	1 895 058,00	850 000,00	1 020 000,00	950 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolków. - Stworzenie możliwości rozwoju inwestycji budowlanych na terenie gminy Bolków związane z połączeniem morza Bałtyckiego z południem Europy oraz komfortem dojazdu do Kotliny Jeleniogórskiej	Urząd Miejski w Bolkowie	2019	2020	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 857 148,00	523 500,00	1 895 058,00	850 000,00	1 020 000,00	950 000,00
1.3.2.1	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	Urząd Miejski w Bolkowie	2019	2021	1 768 558,00	323 500,00	1 445 058,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej dla terenu miasta Bolków - Poprawa infrastruktury technicznej na terenie miasta Bolków.	Urząd Miejski w Bolkowie	2021	2027	6 200 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja ujęć wody i sieci przysłowych. - Poprawa infrastruktury technicznej dostarczającej wodę	Urząd Miejski w Bolkowie	2021	2024	1 000 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.4	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wierzchosławice - Rozbudowa infrastruktury terchnicznej	Urząd Miejski w Bolkowie	2023	2027	6 271 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stare Rochowice - Rozbudowa infrastruktury terchnicznej	Urząd Miejski w Bolkowie	2024	2026	10 464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kaczorów, Mysłów. - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Bolkowie	2023	2027	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	8 600 000,00	31 968 940,00	25 049 650,00	0,00	0,00	0,00	71 931 487,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00
1.b	8 600 000,00	31 968 940,00	25 049 650,00	0,00	0,00	0,00	71 039 487,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 339,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 339,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 339,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8 600 000,00	31 968 940,00	25 049 650,00	0,00	0,00	0,00	70 861 148,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2	8 600 000,00	31 968 940,00	25 049 650,00	0,00	0,00	0,00	70 857 148,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 558,00
1.3.2.2	1 000 000,00	2 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	0,00	4 000 000,00	2 171 600,00	0,00	0,00	0,00	6 271 600,00
1.3.2.5	5 000 000,00	5 364 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 464 800,00
1.3.2.6	0,00	2 000 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.7	Poszukiwanie wód głębinowych na terenie gminy Bolków, wykonanie odwiertów kontrolnych - Poprawa warunków- zapewnienie infrastruktury technicznej wodociągowej	Urząd Miejski w Bolkowie	2020	2022	500 000,00	200 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci uzdatniania wody - Budowa sieci uzdatniania wody	Urząd Miejski w Bolkowie	2023	2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00
1.3.2.9	Modernizacja, rozbudowa i rozdział sieci kanalizacji ogólnospławowej wraz z przyłączami na terenie miasta Bolków - Usprawnienie i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnych, zapewnienie odprowadzania ścieków	Urząd Miejski w Bolkowie	2022	2027	7 510 500,00	0,00	0,00	200 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzchosławice - Odprowadzenie nieczystości z terenów wiejskich	Urząd Miejski w Bolkowie	2023	2027	13 975 100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Rochowice - Odprowadzanie nieczystości z terenów wiejskich	Urząd Miejski w Bolkowie	2024	2026	6 816 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaczorów, Mysłów - Odprowadzanie nieczystości z terenów wiejskich	Urząd Miejski w Bolkowie	2023	2027	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kaczorów - Odprowadzenie nieczystości z terenów wiejskich	Urząd Miejski w Bolkowie	2026	2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.9	0,00	3 000 000,00	4 060 500,00	0,00	0,00	0,00	7 510 500,00
1.3.2.10	0,00	6 887 550,00	6 987 550,00	0,00	0,00	0,00	13 975 100,00
1.3.2.11	2 000 000,00	4 716 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816 590,00
1.3.2.12	0,00	2 500 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00
1.3.2.13	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIV/106 /19
Rady Miejskiej w Bolkowie
z dnia 23.12.2019 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2030 Gminy Bolków.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2030 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków tj. na lata 2020 – 2023 na poziomie inflacji 2,5% w stosunku do roku 2019. Na lata 2024 – 2027 wzrost o około 5,0% z uwzględnieniem dotacji na zadania inwestycyjne. W latach 2028 – 2030 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie w dłuższym okresie czasu obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Przyjęte dochody na 2020 r. stanowią 100,6 % dochodów planowanych na 30.09.2019 r. z uwagi na kwotę finansowania środkami UE dwóch projektów inwestycyjnych.

Dochody z tytułu dotacji ustalone zostały w oparciu o kwoty dotacji wskazane przez Urząd Wojewódzki we Wrocławiu wg stanu na początek 2020 r., które w ciągu roku budżetowego będą wzrastać.

Planowane dochody bieżące na rok 2020 wykazują wzrost o 32,06% w stosunku do 30.09.2019 r., prognozując :

- kwoty podatków lokalnych w oparciu o przepisy 2019 r. wykazuje wzrost w związku z podwyżką podatków lokalnych jak również wzrost podatków w związku z nowymi inwestycjami,
- poziom dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w kwotach przyjętych przez Ministerstwo Finansów jest na poziomie roku 2019,
- poziom dochodów z tytułu subwencji jest wyższy o 5,44% w stosunku do 2019 r.,
- wzrost dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2020 jest wyższy o 58,08% w stosunku do początku roku 2019,
- wzrost dochodów bieżących nastąpił przez dochody dotyczące gospodarki mieszkaniowej i wodociągowo-kanalizacyjnej realizowane od 01.01.2020 r. przez jednostkę budżetową powstałą z przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego,
- założono wpływ z tytułu odliczeń podatku VAT w związku z zakończonym w 2018 roku zadaniem dotyczącym kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sady Dolne i Sady Górne, których refinansowanie środkami UE nie przewiduje ujęcia podatku VAT w grupie wydatków kwalifikowanych.

W latach następnych , począwszy od 2021 r. do 2023 dochody bieżące zaplanowano ze wzrostem o poziom inflacji z roku 2020 tj. 2,5%, pomniejszone w roku 2021 o refundacje z zadań realizowanych z udziałem środków z UE. Na lata 2024 – 2025 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 5,0%, w pozostałych latach tj. od 2026 – 2030 dochody bieżące przyjęto na stałym poziomie

Dochody majątkowe w 2020 r. zaplanowano w wysokości 583.530,00 zł. Zmniejszenie dochodów majątkowych w stosunku do roku 2019 wynika z zakończenia inwestycji współfinansowanych z udziałem środków UE, na które gmina uzyskiwała dotacje.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku w roku 2020 w kwocie – 421.200 zł, natomiast w okresie od 2021 r. – 2027 r. w wysokości 500.000,00 zł. Założenia powyższe wynikają z faktu dokonywanych zmian planów zagospodarowania przestrzennego, w wyniku czego Gmina będzie dysponowała nowymi terenami przeznaczonymi pod zabudowę wielorodzinną i jednorodziną oraz terenów przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości. W latach 2028 2030 nie zaplanowano dochodów majątkowych, ponieważ trudno jest wyszacować wartość sprzedaży majątku gminy w dłuższym okresie czasu.

W latach 2025 – 2027 w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje związanych z realizacją inwestycji dotyczących gospodarki wodnej i ściekowej na terenie Gminy Bolków.

Wydatki :

Wydatki bieżące na 2020 r. określone zostały w granicach 126,74 % do założonych na 2019 r. (większe kwoty wydatków dofinansowanych dotacjami budżetu państwa na świadczenia wychowawcze, wzrost wynagrodzeń w oświacie).

Przyjęto, że:

- w grupie wydatków bieżących uwzględniono wydatki dla nowo utworzonej jednostki budżetowej, która powstała z przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego, prace
- wzrost wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych o 27,16 % w stosunku do 2019 r. w związku z podwyżkami w oświacie w 2019 roku, planowanymi wypłatami odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz wzrostu płac przewidywanych w dziale oświata na 2020 rok, jak również planowane wynagrodzenia w nowo utworzonej jednostce budżetowej;
- wzrost wydatków na świadczenia z pomocy społecznej z uwzględnieniem 20% udziału Gminy w dofinansowaniu zadań własnych oraz ze wzrostem wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- wzrost wydatków na obsługę długu w związku z planowanymi kredytami oraz z wykupem w 2020 roku papierów wartościowych (obligacji), które gmina wyemitowała w 2018 roku na finansowanie projektów z dofinansowaniem środkami UE.

W roku 2021 r. następuje zmniejszenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

W latach następnych następuje sukcesywny wzrost wydatków bieżących o ok. 2,0% w szczególności związane jest to z wydatkami na wynagrodzenia i składkach od nich naliczanych.

Plan wydatków majątkowych określonych na 2020 r. przewiduje głównie realizację zadania pn „Rozwój e-usług w Gminie Bolków” (projektów refinansowanych środkami UE), zadania określone w załączniku przedsięwzięcia związane z modernizacją systemów grzewczych i odnawialne źródła energii, oraz zadania związane z poprawą gospodarki wodnej na terenie gminy Bolków. Zadania inwestycyjne do realizacji w roku 2020 został przedstawione w załączniku nr 4 do projektu Uchwały budżetowej na rok 2020.

W latach 2021 – 2027 na zadania inwestycyjne w szczególności objęte wykazem przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2). Zadania związane z poprawą infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej na Tereni Gminy Bolków, na które gmina planuje pozyskać środki w formie dotacji celem ich realizacji.

Wynik budżetu 2020 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 2.880.889,74 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek.

W latach 2021 do 2030 planowane są nadwyżki budżetu z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek lub wykupem papierów wartościowych.

Przychody:

Opracowując WPF na lata 2020-2030 nie przewidywano kwot przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

Przychody budżetu z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych przewidywane są w 2020 r. w wysokości – 4.000.000,00 zł, w związku ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Rozchody:

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zaplanowano na podstawie zawartych umów i harmonogramów spłat tj. w roku:

- 2020 rozchody ogółem – 6.880.889,74 zł w tym łączna kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań – 5.025.000,00 zł.

Spłata kredytów – 3.550.704,00 zł,

Spłata pożyczek – 30.185,74 zł,

Wykup papierów wartościowych – 3.300.000,00 zł,

W roku 2021 rozchody budżetu wynoszą – 2.031.620,74 zł w tym wyłączenia- 500.000,00 zł,
W roku 2022 rozchody budżetu wynoszą – 1.533.614,23 zł w tym wyłączenia- 500.000,00 zł,
W roku 2023 rozchody budżetu wynoszą – 1.406.023,74 zł w tym wyłączenia- 700.000,00 zł,
W roku 2024 rozchody budżetu wynoszą – 1.406.023,74 zł w tym wyłączenia- 700.000,00 zł,
W roku 2025 rozchody budżetu wynoszą – 1.406.023,74 zł w tym wyłączenia- 700.000,00 zł,
W roku 2026 rozchody budżetu wynoszą – 1.606.023,82 zł w tym wyłączenia- 1.000.000,00 zł,
W roku 2027 rozchody budżetu wynoszą – 1.000.000,00 zł w tym wyłączenia- 600.000,00 zł,
W roku 2028 rozchody budżetu wynoszą – 400.000,00 zł,
W roku 2029 rozchody budżetu wynoszą – 400.000,00 zł,
W roku 2030 rozchody budżetu wynoszą – 400.000,00 zł.

Kwota długu i spełnienie wskaźnika spłaty

Kwota długu na 31.12.2019 r. wynosi 14.470.219,75 zł, na co składają się

- zobowiązania w kwocie 18.795,00 zł z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW we Wrocławiu, na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Kraszewskiego w Bolkowie”; 2020 r. – 12.530,00 zł, w 2021 r. – 6.265,00 zł,
- zobowiązania w kwocie 25.854,49 zł z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW we Wrocławiu, na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kościuszki i Żeromskiego w Bolkowie”; 2020 - 2021 r. po 11.632,00 zł, w 2022 r. – 2.590,49 zł,
- zobowiązania w kwocie 42.166,23 zł z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW we Wrocławiu zaciągniętej w 2016 r., na realizację zadania pn. „Dokumentacja projektowa dla zadania :Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sady Dolne i Sady Górne”; 2020 - 2025 r. po 6.023,74zł, w 2026 - 6.023,82 zł, zaciągniętego kredytu preferencyjnego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „ Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Wolbromek” ; 2020 r. - 212.004,00 zł,
- zobowiązania w wysokości 500.000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2010 r.; w 2020 r. 500.000,00 zł,
- zobowiązania w kwocie 971.400,00 zł z tytułu realizacji kredytu zaciągniętego w 2011 r. ; w roku 2020 – 488.700,00 zł, w 2021 r. – 482.700,00zł,
- zobowiązania w kwocie 300.000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2012 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów : 2020 - 2022 po 100.000,00 zł,
- zobowiązania w kwocie 675.000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2013 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów : w 2020 r. – 2022 r. po 225.000,00zł,
- zobowiązania w kwocie 600.000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2015 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów : 2020 r. – 2025 r. po 100.000,00zł,
- zobowiązania w kwocie 1.400.000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2017r. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów : 2020 - 2026 po 200.000,00zł,
- zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 8.000.000,00 zł, których spłata nastąpi w : 2020 r. – 3.300.000,00 zł; w 2021 - 2022 r. – po 500.000,00 zł; w latach 2023 - 2025 po 700.000,00 zł; w roku 2026 1.000.000,00 zł; w 2027 r. - 600.000,00 zł,
- zobowiązania z tytułu kredytu zaciągniętego w IV kwartale 2019 r. w kwocie 1.725.0000,00 zł, którego spłata nastąpi w 2020 r.

Do określenia kwoty wydatków na obsługę długu przyjęto :

- spłatę pożyczek WFOŚ i GW do 2022 r. z oprocentowaniem 2,75 % w stosunku rocznym ,
- spłatę pożyczki BOS Wrocław do 2020 r. oprocentowanie 3,50%,
- spłatę kredytu PKO Wałbrzych do 2020 r. oprocentowanie 3,23%,
- spłatę kredytu Bank Pocztowy do 2021 r. oprocentowanie 2,43%,
- spłatę kredytu BS Oława do 2026 r. oprocentowanie 2,70%,
- spłatę kredytu BS Jawor do 2026 r. oprocentowanie 3,21%,
- obligacje do 2026 r. oprocentowanie WIBOR 6M + marża.

Planowana kwota długu na 31.12.2020 r. – 11.589.330,01 zł , na 31.12.2021 r. – 9.557.709 zł, na 31.12.2022

r. – 8.024.095,04 zł itd. Kwota długu zmniejsza się systematycznie w kolejnych latach w związku z przeznaczeniem nadwyżki budżetowej kolejnych latach na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupem papierów wartościowych.

W latach 2020-2030 spełniony zostaje wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy jak i w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat- poz. 8.3 WPF) wynosi odpowiednio w 2020 r. – 9,32 %, w 2021 r. – 7,09%, w 2022 r.- 7,62%, w 2023 r. – 10,4%, w 2024 r. – 12,79%, w 2025 r. – 15,46%, w 2026 r. – 12,44%, w 2027 r. – 15,46%, w 2028 r. – 18,11 %, w 2029 r. – 18,44%, w 2030 r. – 18,98%.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat poz. 8.3.1 WPF) wynosi odpowiednio w 2020 r. – 9,09 %, w 2021 r. – 6,86%, w 2022 r.- 7,39 %, w 2023 r. – 10,04%, w 2024 r. – 12,79%, w 2025 r. – 15,46%, w 2026 r. – 12,34%, w 2027 r. – 15,46%, w 2028 r. – 18,11%, w 2029 r. – 18,44%, w 2030 r. – 18,98% .

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, wynosi w 2020 r. – 5,64 %, w 2021 r. – 5,11 %, w 2022 r.- 3,50 %, w 2023 r. – 2,43%, w 2024 r. – 2,29%, w 2025 r. – 2,10%, w 2026 r. – 1,76%, w 2027 r. – 1,24% , w 2028 r. – 0,81 %, w 2029 r. – 1,18%, w 2030 r. – 1,10%.